

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от 21 апреля 20 23 г.

Орган, осуществляющий

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД ОЛЕНЕГОРСКИЙ
функции и полномочия учредителя ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 21»

Единица измерения: руб.

| Коды |
|---------------------|
| Дата |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| по Сводному реестру |
| ИНН |
| КПП |
| по ОКЕИ |

21.04.2023

47303591

906

47303085

510890694

510801001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г текущий финансовый год | на 20 24 г первый год планового периода | на 20 25 г второй год планового периода | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 1 709 531,32 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 98 437 461,64 | 93 039 724,19 | 96 261 445,29 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1110 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 87 263 734,73 | 91 280 678,93 | 94 502 400,03 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 86 531 234,73 | 90 548 178,93 | 93 769 900,03 | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 1211 | 130 | | 36 256 587,35 | 37 939 686,97 | 39 289 588,11 | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 1212 | 130 | | 50 274 647,38 | 52 608 491,96 | 54 480 311,92 | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 1213 | 130 | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 1214 | 130 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1213 | 130 | | 642 500,00 | 642 500,00 | 642 500,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1310 | | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 11 173 726,91 | 1 759 045,26 | 1 759 045,26 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 11 173 726,91 | 1 759 045,26 | 1 759 045,26 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1430 | 150 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1900 | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1980 | | X | | | | | | |
| прочие поступления, всего | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| 1981 | | 510 | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | 100 146 992,96 | 93 039 724,19 | 96 261 445,29 | | |
| в том числе | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 76 921 016,15 | 78 721 558,88 | 81 943 279,98 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г текущий финансовый год | на 20 24 г первый год планового периода | на 20 25 г второй год планового периода | г | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 57 969 179,47 | 59 637 180,00 | 62 111 618,60 | X | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 991 623,60 | 1 073 950,00 | 1 073 950,00 | X | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 8 250,00 | | | X | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 17 951 963,08 | 18 010 428,88 | 18 757 711,38 | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 17 951 963,08 | 18 010 428,88 | 18 757 711,38 | X | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | | | | X | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | X | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | X | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | X | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | X | |
| на иные выплаты гражданам, лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | X | |
| созвальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 310 076,40 | 244 346,00 | 244 346,00 | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 310 076,40 | 244 346,00 | 244 346,00 | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 310 076,40 | 244 346,00 | 244 346,00 | X | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | X | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | X | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | X | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 466 200,00 | 466 200,00 | 466 200,00 | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 466 200,00 | 466 200,00 | 466 200,00 | X | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в области бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 292 | | | | X | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | | | | X | |
| обязательные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | X | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | X | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | X | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | X | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | на 20 26 г. третий год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | X | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | X | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | 2 000,00 | | | X | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 2 000,00 | | | X | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 22 447 700,41 | 13 607 619,31 | | | |
| в том числе | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 17 769 084,12 | 8 321 098,57 | 8 321 098,57 | | |
| услуги связи | | 221 | | 110 469,74 | 86 500,00 | 86 500,00 | | |
| транспортные услуги | | 222 | | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| коммунальные услуги | | 223 | | 316 547,07 | 343 881,31 | 343 881,31 | | |
| вывоз ТБО | | 223 | | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | | 8 094 997,36 | 1 248 300,00 | 1 248 300,00 | | |
| прочие работы, услуги | | 226 | | 3 340 623,81 | 2 910 000,00 | 2 910 000,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | | 4 748 598,00 | 2 715 830,00 | 2 715 830,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | | 861 348,14 | 797 497,26 | 797 497,26 | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2641 | 247 | | 4 678 616,29 | 5 285 620,74 | 5 285 620,74 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | X | |
| в том числе | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | X | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | X | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | X | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | | | X | |
| из них | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X | |

Раздел 12. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 22 447 700,41 | 13 607 619,31 | 13 607 619,31 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 22, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | X | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | X | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | X | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | | | | | |
| | из них | 26310.01 | X | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | | 22 447 700,41 | 13 607 619,31 | 13 607 619,31 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 11 471 548,25 | 11 980 274,05 | 11 990 274,05 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | 11 471 548,25 | 11 980 274,05 | 11 990 274,05 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: | 26420 | X | | 10 243 652,16 | 884 845,26 | 884 845,26 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | 10 243 652,16 | 884 845,26 | 884 845,26 | |
| | из них | 26421.01 | X | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений: | 26430 | X | | | | | |
| | из них | 26430.01 | X | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств областного бюджета: | 26440 | X | | | | | |
| | в том числе | 26441 | X | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | в пределах планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования | 26450 | X | | 732 500,00 | 732 500,00 | | |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | 732 500,00 | 732 500,00 | | |
| 1.4.5.2 | из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | X | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | X | | 22 447 700,41 | 13 607 619,31 | 13 607 619,31 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 22 447 700,41 | 13 607 619,31 | 13 607 619,31 | |
| | | 26600 | X | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | |

Директор _____ И.В. Мисюевич _____
(подпись) (гражданские данные)
 Начальник ЦБ образования _____ С.А. Валдеева _____
(подпись) (гражданские данные)
 Начальник ЦПО _____ Д.А. Шакин _____
(подпись) (гражданские данные)
 Ведущий экономист _____ А.В. Вахрушева _____
(подпись) (гражданские данные)

Т. 54-789
 " 21 " апреля 20 23 г.